

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.728,38	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	181.697,94
RECEITAS CORRENTES	111.728,38	DESPEZAS CORRENTES	181.697,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	111.728,20	DESPEZAS DE CUSTEIO	181.697,94
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,18	DESPEZAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00		
EMPRÉSTIMOS	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMETÁRIA	110.669,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.393,79
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	52.184,36	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚB. DEVEDORAS - EMPREST.	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
Adiantamento de Salários e de Férias	0,00	Adiantamento de Salários e de Férias	2.244,56
Adiantamento de 13º Salário	932,66	Adiantamento de 13º Salário	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	Adiantamento a Fornecedores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Concedidos	0,00
Congressos, Seminários e outros Eventos	0,00	Congressos, Seminários e outros Eventos	0,00
Cheques a Receber	0,00	Cheques a Receber	0,00
Títulos a Receber	0,00	Títulos a Receber	0,00
Cheques em Cobrança	0,00	Cheques em Cobrança	0,00
Almoxarifado	0,00	Almoxarifado	0,00
Outros Créditos	0,00	Outros Créditos	0,00
DESPEZAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEZAS A REGULARIZAR	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	0,00	EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	2.779,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	259,93
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.076,87	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	5.920,71
Empréstimos Contraídos	0,00	Empréstimos Contraídos	0,00
DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	39.695,79	DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	38.968,59
DESPEZAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEZAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00	PARCELA DE CONVERSAO MONETARIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.037,16	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.342,81
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	11.032,64	BANCOS-C/MOVIMENTO	4.331,44
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4,52	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	11,37
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	0,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00
Total:	233.434,54	Total:	233.434,54

Brasília - DF, 28 de Setembro de 2001

EZEQUIEL SOUSA DO NASCIMENTO
PRESIDENTEMARCELO MIGUEL POLLA
CONTADOR CRC - DF Nº 6.088ANTÔNIO DE PÁDUA FRANCIS KALUME
TESOUREIRO